



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2021

PERÍODO  
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION  
13/04/2021

PAGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>5.374.305,44</b>	<b>4.172.520,70</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>11.892.476,12</b>	<b>11.917.214,06</b>
<b>Ordinárias</b>	-	-	<b>Ordinárias</b>	<b>7.424.346,84</b>	<b>7.780.214,33</b>
<b>Vinculadas</b>	<b>5.374.305,44</b>	<b>4.172.520,70</b>	<b>Vinculadas</b>	<b>4.468.129,28</b>	<b>4.136.999,73</b>
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	611.715,66	72.724,79
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	5.374.305,44	4.172.520,70	Previdência Social (RPPS)	1.007.741,80	1.341.002,35
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	-	-	Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	2.848.671,82	2.723.272,59
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>10.179.194,92</b>	<b>12.598.498,76</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>1.306.489,86</b>	<b>1.006.077,33</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	8.944.945,60	9.160.173,17	Resultantes da Execução Orçamentária	-	-
Repasse Recebido	8.944.945,60	9.160.173,17	Independentes da Execução Orçamentária	1.306.489,86	1.006.077,33
Independentes da Execução Orçamentária	1.234.249,32	3.438.325,59	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	1.302.601,10	888.543,80
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	1.234.249,32	3.438.325,59	Movimento de Saldos Patrimoniais	3.888,76	117.533,53
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>3.982.054,05</b>	<b>3.778.370,61</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>7.462.177,11</b>	<b>6.341.186,29</b>
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	2.087.234,00	2.048.258,00	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	5.834.368,63	3.347.793,01
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	1.875.729,76	1.606.218,65	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	1.618.392,80	2.993.393,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.415,68	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.415,68	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	9.674,61	123.893,96	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	5.785,85	6.360,43			
Arrecadação de Outra Unidade	3.888,76	117.533,53			
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>182.910.971,47</b>	<b>170.720.343,09</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>181.785.382,79</b>	<b>172.005.255,48</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	182.910.971,47	170.720.343,09	Caixa e Equivalentes de Caixa	181.785.382,79	172.005.255,48
<b>TOTAL</b>	<b>202.446.525,88</b>	<b>191.269.733,16</b>	<b>TOTAL</b>	<b>202.446.525,88</b>	<b>191.269.733,16</b>